

貸借対照表
2022年3月31日現在

公益財団法人奈良YMCA

(単位:円)

科目名	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	1,507,343	917,045	590,298
普通預金	96,511,442	114,965,026	△ 18,453,584
郵便預金	7,545,180	22,529,769	△ 14,984,589
定期預金	16,000,000	0	16,000,000
現金預金合計	121,563,965	138,411,840	△ 16,847,875
(2) その他流動資産			
未収金	7,037,396	17,290,063	△ 10,252,667
仮払金	328,300	1,222,000	△ 893,700
前払費用	6,394,824	6,570,838	△ 176,014
貯蔵品	10,350	14,470	△ 4,120
棚卸商品	816,874	665,206	151,668
その他流動資産合計	14,587,744	25,762,577	△ 11,174,833
流動資産合計	136,151,709	164,174,417	△ 28,022,708
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
建物(特定財産)	86,699,389	86,699,389	0
特定財産建物減価償却累計額	△ 72,960,853	△ 72,268,155	△ 692,698
中央基金退職掛金	28,413,931	23,913,955	4,499,976
施設取得積立資産	0	9,343,035	△ 9,343,035
国際協力積立預金	1,156,906	1,139,464	17,442
特定資産合計	43,309,373	48,827,688	△ 5,518,315
(2) その他固定資産			
土地	23,135,820	5,035,900	18,099,920
建物	102,702,298	101,932,298	770,000
建物減価償却累計額	△ 80,388,088	△ 79,083,460	△ 1,304,628
構築物	42,708,417	42,708,417	0
構築物減価償却累計額	△ 36,841,111	△ 36,332,615	△ 508,496
車両運搬具	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額	0	0	0
什器備品	29,823,878	29,823,878	0
什器備品減価償却累計額	△ 29,551,402	△ 29,348,531	△ 202,871
一括償却資産	6,135,501	6,135,501	0
一括償却資産累計額	△ 5,380,120	△ 4,307,170	△ 1,072,950
リース資産	5,424,904	2,588,220	2,836,684
投資有価証券	200,000	200,000	0
保証金	2,605,000	2,605,000	0
預託金	47,940	27,300	20,640
無形固定資産	95,760	136,800	△ 41,040
利用権	112,041	112,041	0
その他固定資産合計	60,830,838	42,233,579	18,597,259
固定資産合計	104,140,211	91,061,267	13,078,944
資産合計	240,291,920	255,235,684	△ 14,943,764
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,194,921	23,126,161	△ 11,931,240
前受金	93,664,642	88,667,601	4,997,041
預り金	381,483	763,888	△ 382,405
賞与引当金	2,165,000	1,768,000	397,000
流動負債合計	107,406,046	114,325,650	△ 6,919,604
2. 固定負債			
長期借入金	48,669,000	54,513,000	△ 5,844,000
中央基金退職引当金	28,413,931	23,913,955	4,499,976
退職給付引当金	16,636,315	16,422,913	213,402
リース債務	4,086,920	1,556,388	2,530,532
固定負債合計	97,806,166	96,406,256	1,399,910
負債合計	205,212,212	210,731,906	△ 5,519,694
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	322,642	331,403	△ 8,761
民間補助金	1,935,857	1,988,422	△ 52,565
寄附金	3,387,474	3,505,720	△ 118,246
指定正味財産合計	5,645,973	5,825,545	△ 179,572
(うち特定財産への充当額)	(5,645,973)	(5,825,545)	(△ 179,572)
2. 一般正味財産	29,433,735	38,678,233	△ 9,244,498
(うち特定財産への充当額)	(9,249,469)	(19,088,188)	(△ 9,838,719)
正味財産合計	35,079,708	44,503,778	△ 9,424,070
負債及び正味財産合計	240,291,920	255,235,684	△ 14,943,764